



| Mês          | Saldo Bancário Anterior | Receitas     |                     | Despesas            |                    | Saldo Bancário Apurado |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|              |                         | Orçamentário | Extra-Orçamentária  | Orçamentário        | Extra-Orçamentária |                        |
| 01           | 0,00                    | 0,00         | 208.444,10          | 75.708,38           | 13.092,92          | 119.642,80             |
| 02           | 119.642,80              | 0,00         | 210.432,94          | 122.567,29          | 16.666,09          | 190.842,36             |
| 03           | 190.842,36              | 0,00         | 210.958,11          | 171.521,16          | 41.848,20          | 188.431,11             |
| 04           | 188.431,11              | 0,00         | 209.875,42          | 127.034,86          | 73.025,68          | 198.245,99             |
| 05           | 198.245,99              | 0,00         | 212.234,10          | 131.997,44          | 48.387,19          | 230.095,46             |
| 06           | 230.095,46              | 0,00         | 212.238,17          | 195.349,45          | 109.139,05         | 137.845,13             |
| 07           | 137.845,13              | 0,00         | 211.462,76          | 114.542,31          | 44.766,66          | 189.998,92             |
| 08           | 189.998,92              | 0,00         | 213.521,93          | 169.573,08          | 68.431,64          | 165.516,13             |
| 09           | 165.516,13              | 0,00         | 213.310,43          | 148.005,75          | 25.198,65          | 205.622,16             |
| 10           | 205.622,16              | 0,00         | 212.672,10          | 155.267,74          | 54.879,34          | 208.147,18             |
| 11           | 208.147,18              | 0,00         | 212.957,94          | 157.355,03          | 27.598,66          | 236.151,43             |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>0,00</b>  | <b>2.328.108,00</b> | <b>1.568.922,49</b> | <b>523.034,08</b>  |                        |